

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	152,073,000.00	27,333,033.00	26,409,000.00	924,033.00	3.50	103,076,269.00	102,834,000.00	242,269.00	0.24
租金及權利金收入	9,000,000.00	1,508,033.00	500,000.00	1,008,033.00	201.61	19,233,259.00	5,300,000.00	13,933,259.00	262.89
其他建築物租金收入	6,000,000.00	1,508,033.00	500,000.00	1,008,033.00	201.61	17,976,645.00	4,000,000.00	13,976,645.00	349.42
其他租金收入	3,000,000.00					1,256,614.00	1,300,000.00	-43,386.00	3.34
其他業務收入	143,073,000.00	25,825,000.00	25,909,000.00	-84,000.00	0.32	83,843,010.00	97,534,000.00	-13,690,990.00	14.04
其他補助收入	142,073,000.00	25,825,000.00	25,825,000.00	0	0.00	82,639,000.00	96,862,000.00	-14,223,000.00	14.68
雜項業務收入	1,000,000.00		84,000.00	-84,000.00	100.00	1,204,010.00	672,000.00	532,010.00	79.17
業務成本與費用	1,766,644,000.00	73,964,529.00	170,920,000.00	-96,955,471.00	56.73	671,421,799.00	1,337,237,000.00	-665,815,201.00	49.79
行銷及業務費用	1,453,662,000.00	55,804,698.00	144,498,000.00	-88,693,302.00	61.38	465,940,913.00	1,086,896,000.00	-620,955,087.00	57.13
業務費用	1,453,662,000.00	55,804,698.00	144,498,000.00	-88,693,302.00	61.38	465,940,913.00	1,086,896,000.00	-620,955,087.00	57.13
管理及總務費用	309,114,000.00	18,152,031.00	26,022,000.00	-7,869,969.00	30.24	205,457,286.00	247,670,000.00	-42,212,714.00	17.04
管理費用及總務費用	309,114,000.00	18,152,031.00	26,022,000.00	-7,869,969.00	30.24	205,457,286.00	247,670,000.00	-42,212,714.00	17.04
研究發展及訓練費用	3,868,000.00	7,800.00	400,000.00	-392,200.00	98.05	23,600.00	2,671,000.00	-2,647,400.00	99.12
訓練費用	3,868,000.00	7,800.00	400,000.00	-392,200.00	98.05	23,600.00	2,671,000.00	-2,647,400.00	99.12
業務賸餘(短絀)	-1,614,571,000.00	-46,631,496.00	-144,511,000.00	97,879,504.00	67.73	-568,345,530.00	-1,234,403,000.00	666,057,470.00	53.96
業務外收入	854,843,000.00	40,349,337.00	72,378,000.00	-32,028,663.00	44.25	236,470,708.29	552,151,000.00	-315,680,291.71	57.17
財務收入	54,110,000.00	1,904,727.00	3,500,000.00	-1,595,273.00	45.58	22,698,839.00	26,960,000.00	-4,261,161.00	15.81

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
利息收入	54,110,000.00	1,904,727.00	3,500,000.00	-1,595,273.00	45.58	22,698,839.00	26,960,000.00	-4,261,161.00	15.81
其他業務外收入	800,733,000.00	38,444,610.00	68,878,000.00	-30,433,390.00	44.18	213,771,869.29	525,191,000.00	-311,419,130.71	59.30
財產交易賸餘	450,765,000.00	2,707,192.00	37,564,000.00	-34,856,808.00	92.79	7,265,207.00	300,512,000.00	-293,246,793.00	97.58
租賃收入	336,568,000.00	29,642,812.00	30,230,000.00	-587,188.00	1.94	189,412,507.00	215,607,000.00	-26,194,493.00	12.15
違規罰款收入	400,000.00	171,505.00	34,000.00	137,505.00	404.43	464,280.00	272,000.00	192,280.00	70.69
雜項收入	13,000,000.00	5,923,101.00	1,050,000.00	4,873,101.00	464.10	16,629,875.29	8,800,000.00	7,829,875.29	88.98
業務外費用	78,120,000.00	1,878,861.00	5,843,000.00	-3,964,139.00	67.84	6,542,551.11	63,635,000.00	-57,092,448.89	89.72
其他業務外費用	78,120,000.00	1,878,861.00	5,843,000.00	-3,964,139.00	67.84	6,542,551.11	63,635,000.00	-57,092,448.89	89.72
雜項費用	78,120,000.00	1,878,861.00	5,843,000.00	-3,964,139.00	67.84	6,542,551.11	63,635,000.00	-57,092,448.89	89.72
業務外賸餘(短絀)	776,723,000.00	38,470,476.00	66,535,000.00	-28,064,524.00	42.18	229,928,157.18	488,516,000.00	-258,587,842.82	52.93
本期賸餘(短絀)	-837,848,000.00	-8,161,020.00	-77,976,000.00	69,814,980.00	89.53	-338,417,372.82	-745,887,000.00	407,469,627.18	54.63

註：主要係業務短絀較預算數減少所致。

臺中農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期其他綜合餘絀		17,394,743,882.42		17,394,743,882.42		17,394,743,882.42		17,394,743,882.42	
未實現重估增值		17,394,743,882.42		17,394,743,882.42		17,394,743,882.42		17,394,743,882.42	

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國110年8月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」18,022,413,636.55元及截至本月份「本期其他綜合損益」18,022,413,636.55元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他建築物租金收入：實際數17,976,645元，預算數4,000,000元。主要係民眾申請架橋面積擴大及公告現值地段原因，致較預算數增加。

2.其他租金收入：實際數1,256,614元，預算數1,300,000元。

3.其他補助收入：實際數82,639,000元，預算數96,862,000元。

4.雜項業務收入：實際數1,204,010元，預算數672,000元。主要係辦理大肚圳太陽光電發電系統計畫及自來水公司負擔本處疏浚工程，致增加雜項業務收入。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數465,940,913元，預算數1,086,896,000元。主要係渠道修護工作刻正發包執行中、土地改良物修護費因以前年度致力更新，近來維護需求減少、固定資產折舊提列數較預算數減少，致業務費用較預算數為低。"

2.管理費用及總務費用：實際數205,457,286元，預算數247,670,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，爰致管理費用及總務費用較預算數為低。

3.訓練費用：實際數23,600元，預算數2,671,000元。因疫情影響停辦相關在職講習訓練所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-568,345,530元，預算數-1,234,403,000元。主要係業務費用較預算數減少所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數22,698,839元，預算數26,960,000元。因定存數額減少及利率降低所致。

2.財產交易賸餘：實際數7,265,207元，預算數300,512,000元。主要係國有財產法限制，暫停處分非事業用土地，致較預算數減少。

3.租賃收入：實際數189,412,507元，預算數215,607,000元。主要係事業用地租期屆滿無法續租，致較預算數減少。

4.違規罰款收入：實際數464,280元，預算數272,000元。主要係本處工程案件之缺失違約金增多，致較預算數增加。

5.雜項收入：實際數16,629,875.29元，預算數8,800,000元。主要係房地出租案件承租人負擔地價稅款等收入，致較預算數增加。

業務外費用：

1.雜項費用：實際數6,542,551.11元，預算數63,635,000元。主要係相關業務因應疫情撙節開支，致較預算數低。

業務外賸餘(短絀)：實際數229,928,157.18元，預算數488,516,000元。主要係業務外收入較預算數減少所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-338,417,372.82元，預算數-745,887,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。